

Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa		Rb-N KW ARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH							Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy i Miasta Mogielnica  ul. Rynek 1  05-640 Mogielnica		jednostki samorządu terytorialnego							3CE96CC6373CC531	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000529812</b>		a) sprawozdanie jednostkowe		b) sprawozdanie zbiorcze			c) sprawozdanie łączne		1)	
Nazwa województwa 1) mazowieckie		wg stanu na koniec I kwartału 2011 roku							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Nazwa powiatu / związku 1) grójcecki		WOJ. 2)	POWIAT 2)	GMINA 2)	TYP GM. 2)	ZWIĄZEK JST 2)	TYP ZW. 2)	Grupa 2)	część budż. 2)	
Nazwa gminy / związku MOGIELNICA		14	06	07	3					

### A Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol.3+15)	dłużnicy krajowi												dłużnicy zagraniczni		
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2 pożyczki (N2.1+N2.2)	237 899,04	237 899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 899,04	32 000,00	0,00	0,00	0,00
N2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2 długoterminowe	237 899,04	237 899,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 899,04	32 000,00	0,00	0,00	0,00
N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	1 883 582,86	1 883 582,86	5 752,23	0,00	0,00	5 752,23	0,00	0,00	1 877 830,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1 gotówka	5 752,23	5 752,23	5 752,23	0,00	0,00	5 752,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2 depozyty na żądanie	877 830,63	877 830,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 830,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3 depozyty terminowe	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2)	1 604 197,56	1 604 197,56	34 050,68	32 416,80	0,00	1 633,88	0,00	0,00	0,00	0,00	503 100,93	1 067 045,95	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	291 497,27	291 497,27	68,48	0,00	0,00	68,48	0,00	0,00	0,00	0,00	25 645,23	265 783,56	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2 pozostałe	1 312 700,29	1 312 700,29	33 982,20	32 416,80	0,00	1 565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	477 455,70	801 262,39	0,00	0,00	0,00	0,00
N5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	2 873 727,43	2 873 727,43	216 646,76	198 793,78	0,00	17 852,98	0,00	0,00	2 618,40	0,00	1 686 702,76	966 559,51	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług	61 762,65	61 762,65	6 690,98	0,00	0,00	6 690,98	0,00	0,00	98,40	0,00	37 223,73	17 749,54	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ.	2 809 439,48	2 809 439,48	207 955,78	196 793,78	0,00	11 162,00	0,00	0,00	2 520,00	0,00	1 648 953,73	948 809,97	1 200,00	0,00	0,00	0,00
N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej	2 525,30	2 525,30	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

048-6635005

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Główny Księgowy \*/ Skarbnik

\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

048-6635005

telefon

2011-04-21

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3CE96CC6373CC531



---

Główny Księgowy \*/ Skarbnik  
\*nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO

---

048-6635005  
telefon

---

2011-04-21  
rok m-c dzień

---

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

3CE96CC6373CC531

